

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 2/2010, 31.8.2010

183/02.02.02/2010

KHALL § 220

Talousarvion toteutuminen 1.1.- 31.8.2010 menot ja tulot ovat toteutuneet pääsääntöisesti vuoden 2010 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuloslaskelman toimintakatteen toteuma-aste on 63,7 %. Vuosikate on 3,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 31.8.2010 noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hallintokuntien osalta talousarvion toteutuminen menojen ja tulojen osalta on talousarviotavoitteiden mukaista. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on maksettu kuntalaskutusennakoita yhteensä 13.749.545 euroa 31.8.2010 mennessä. Selänteen raportti Pyhäjärven palveluiden osalta osoittaa 31.8.2010 toimintakatteen olevan 12.696.129,12 euroa. Lisäksi kuntayhtymän hallinnon (sisältää hallinto- ja toimistopalvelut, tukipalvelut sekä tarkastustoimen) menot, jotka ovat yhteensä 2.327.134,88 euroa, jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Pyhäjärven osuus hallinnon menoista on noin 730.000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen myynnin seuranta elokuun lopussa oli 3.595.787 euroa eli 63,7 % sairaanhoitopiirin myyntiarviosta.

Verotulot ovat toteutuneet 4,4 % ja valtionosuudet 1,40 % pienempinä edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen ja valtionosuuksien oletettavaan laskemiseen varauduttiin jo vuoden 2010 talousarvion tekovaiheessa.

Talousarviota laadittaessa varauduttiin 2.250.000 euron lainanottoon. Lainaa ei ole vielä tänä vuonna nostettu, mistä johtuen lainakanta on tällä hetkellä 4,7 M€.

Väestötietojärjestelmän rekisterin mukaan asukasluku elokuun lopussa oli 5968. Työttömyysaste 31.8. oli 12,2 %. Työttömyysaste on alentunut vuoden vaihteen ja alkuvuoden tilanteesta. Vuoden 2009 lopussa työttömyysaste oli vielä 17,6 %.

Oheismateriaalina nro 1
- osavuosikatsaus 2/2010

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2010 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Asiantuntijana paikalla vs. taloussihteerinä Sari Nissilä ja tekninen johtaja Sami Laukkanen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Pyhäjärvellä 20.10.2010


Kirsti Kinnunen
valmistelusihteeri